

证券代码：874004

证券简称：创鑫咨询

主办券商：开源证券

## 创鑫工程咨询股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长余林涛先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计公司2026年度融资额度的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于业务发展及经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司西宁湟中支

行申请3000万元的融资额度，额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、金融衍生产品等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于公司日常经营。公司以自身房产为该笔融资额度提供抵押担保；公司董事长余林涛先生及其配偶为该笔融资额度提供担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第三届董事会第十四次会议决议》

创鑫工程咨询股份有限公司

董事会

2026年3月4日